BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)

	5 setiembre	6 setiembre	7 setiembre	8 setiembre	9 setiembre
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR	**767,3**	**829,6**	**754,8**	**645,9**	**519,0**
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones					
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR					
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP)	50.0 104.0 0.0	50.0 73.0	20.0 50.0 50.0 50.0	10.0 40.0 120.0 50.0	40.0 90.0 80.0 15.0
Propuestas recibidas	88.0 154.0 -.-	92.5 158.0	33.0 77.0 140.0 55.0	49.0 95.3 295.0 60.0	80.0 199.0 85.0 15.0
Plazo de vencimiento	1 año 1 semana 1 semana	1 año 1 semana	1,5 años 1 año 1 semana 1 semana	1,5 años 1 año 1 semana 1 semana	1 año 1 semana 1 semana 3 días
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4.10/4.10/4.10 3.05/3.10/3.08 -.-	4.10/4.10/4.10 3.08/3.10/3.09	4.50/4.50/4.50 4.14/4.15/4.15 3.07/3.08/3.08 3.08/3.08/3.08	4.50/4.50/4.50 4.12/4.15/4.15 3.06/3.08/3.06 3.07/3.07/3.07	4.12/4.13/4.13 3.00/3.02/3.01 3.05/3.05/3.05 2.98/3.00/2.99
Saldo	9 662,7		9 934,7	10 154,7	10 379,7
Próximo vencimiento de CDBCRP (7 de setiembre de 2005)			104,0		119,0
Vencimientos de CDBCRP del 7 al 9 de setiembre de 2005			0,0		632,0
ii. Subasta de compra temporal de CDBCRP y de BTP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
iii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustable del BCR (CDRBCRP)					
Propuestas recibidas					
Plazo de vencimiento					
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio					
Saldo					
Próximo vencimiento					
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR	0,0	0,0	9,9	3,3	31,2
i. Compras (millones de US$)			3,0	1,0	9,5
Tipo de cambio promedio			3,2920	3,2940	3,2867
ii. Ventas (millones de US$)					
Tipo de cambio promedio					
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	**613,3**	**706,6**	**594,7**	**429,2**	**325,2**
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones					
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Monto (millones de S/.)					
Comisión (tasa efectiva diaria)	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0036%
b. Compra temporal de CDBCRP y BTP (fuera de subasta)					
Tasa de interés	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional					
Tasa de interés					
d. Depósitos Overnight en moneda nacional	0,0	80,0	118,0	44,0	29,0
Tasa de interés	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	**613,3**	**626,6**	**476,7**	**385,2**	**296,2**
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (	1 614,1	1 611,4	1 588,1	1 559,2	1 526,8
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	9,0	8,9	8,8	8,6	8,5
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.)	642,7	640,0	616,7	587,8	555,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	3,6	3,6	3,4	3,3	3,1
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP					
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	23,0	20,0	69,5	33,0	100,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	2.85/2.90/2.87	2.90/2.90/2.90	2.90/2.95/2.91	2.90/2.95/2.91	2.85/3.00/2.95
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$)	13,0	14,0	33,0	33,0	29,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio	3.21/3.40/3.36	3.40/3.40/3.40	3.40/3.55/3.47	3.40/3.55/3.50	3.50/3.55/3.54
c. Total mercado secundario de CDBCRP	30,0	17,5	68,5	29,0	11,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)					
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)					
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$)					
Flujo de la posición global ** = a + b.i - c.i + e + f	3,1	-18,4	-67,8	45,7	2,9
Flujo de la posición contable ** = a + b.ii - c.ii + e + f	14,9	-51,4	-97,5	32,8	-11,8
a. Mercado spot con el público (**)	20,7	-20,9	-95,1	43,7	0,1
i. Compras	73,1	70,1	64,3	114,3	46,2
ii. (-) Ventas	52,3	91,0	159,4	70,6	46,1
b. Compras forward al público (con y sin entrega) (**)	13,0	27,8	44,3	34,6	32,1
i. Pactadas	16,0	61,9	57,4	37,2	37,7
ii. (-) Vencidas	3,0	34,1	13,2	2,6	5,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) (**)	24,9	-5,2	14,6	21,7	17,3
i. Pactadas	30,7	7,8	30,1	26,7	17,7
ii. (-) Vencidas	5,9	13,1	15,5	5,0	0,4
d. Operaciones cambiarias interbancarias(**)					
i. Al contado	123,4	138,0	126,4	48,5	68,3
ii. A futuro	10,0	11,0	8,5	15,7	7,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega (**)	1,1	-30,0	2,7	-1,0	-5,1
i. Compras	4,1	1,0	14,2	0,0	0,0
ii. (-) Ventas	3,0	31,0	11,5	1,0	5,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-4,0	-21,5	-2,8	-7,5	-12,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera					
Tasa de interés					
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,322	3,316	3,294	3,298	3,288

* Datos preliminares ** Datos preliminares para el último día